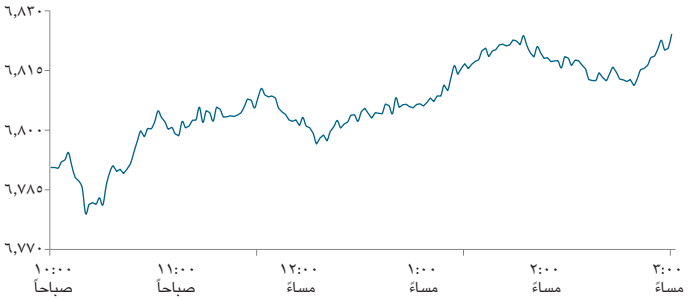
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٨ مايو ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٦,٨٢٥	١,٦	١,٦	١٨,٦-	١٨,٩
مؤشر السوق الموازية – نمو	٧,١٨٦	١,٣	١,٣	٠,١	٣٠,٠
الطاقة	٤,٨٥٢	١,٧	١,٧	١٠,٨-	٢١,١
المواد الأساسية	٤,١٥٥	١,٩	١,٩	١٩,٦-	٤٨,٣
السلع الرأسمالية	٣,٣٩٠	١,١	١,١	٢١,٧-	٢٢,٥
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٥٢٢	٢,٠	٢,٠	٢٦,٢-	١٢,٤
النقل	٣,٣٦٣	٣,٧	٣,٧	٢٣,٥-	١٦,١
السلع طويلة الأجل	٣,١١٧	٠,٥	٠,٥	١١,١-	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٠٦١	٢,٠	٢,٠	٢٢,٧-	٢٩,٩
الإعلام	٦,٩٠٦	١,٢	١,٢	٢٦,٥-	٢١,٤
التجزئة	٥,٨٩١	٢,٠	٢,٠	٢٣,٥-	غ/م
تجزئة الأغذية	٨,٥٥٧	٢,٣	٢,٣	٢٩,٣	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٥٩٤	٣,٢	٣,٢	٥,٥	٣٨,٧
الرعاية الصحية	٣,٥٥٠	١,٢	١,٢	٤,٨-	٢٤,١
الأدوية	٣,٥٥٥	٠,٦-	٠,٦-	١,١-	غ/م
البنوك	٦,٠٢٨	١,٢	١,٢	٢٥,٦-	١١,٦
الاستثمار و التمويل	٢,٨١٠	٠,٥	٠,٥	١٤,٩-	غ/م
التأمين	٤,٢٥٤	١,٢	١,٢	٥,٨-	٤٠,٧
الاتصالات	٦,١٩٧	١,٢	١,٢	٤,٣-	٢١,٧
المرافق العامة	٣,٦٠٦	٠,٣	٠,٣	١٨,٠-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٥٥٥	٠,٣	٠,٣	١٥,٣-	١٩,٣
إدارة و تطوير العقارات	٢,٤١٠	٢,٤	٢,٤	٢٣,٠-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية للأسماك	١٧,٨٢	١٠,٠٪	٠,٢
سلامة للتأمين	١٢,٣٢	١٠,٠٪	١١
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين	٢١,٦٦	١٠,٠٪	٤٢
إتحاد الخليج للتأمين	١٤,١٨	٩,٩٪	٢٠
جبل عمر للتطوير	٢٣,٤٤	٦,٦٪	٤٧

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
البنك الأهلي	١٧ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	٢,٨٣٤,٠	٢٪	٠,٩٤	غ/م
بنك الرياض	١٧ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	١,٤٧٦,٠	١٪-	٠,٤٩	غ/م
سامبا	١٧ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	١,٢٧٤,٠	٢٠٪	٠,٦٤	غ/م
ساب	١٧ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	١,٠٢٢,٠	٨٪-	٠,٥٠	غ/م
الإنماء	١٧ مايو	الربع الأول ٢٠٢٠	١٥,١	٥٠٪	٠,٣٤	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٨ مايو ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ١,٦٪ ليغلق عند ٦,٨٢٥ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٣٪ ليغلق عند ٧,١٨٦ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,١ مليار ر.س بمتوسط ٤,٣ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢٩,٦٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ١,٢٪ و١,٩٪ على التوالي، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٢٪، كان أداء قطاع النقل الأفضل بارتفاع ٣,٧٪. كانت أسهم كل من الشركة السعودية للأسماك (SFICO AB/٦٠٥٠) وشركة سلامة للتأمين (SALAMA AB/٨٠٥٠) وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (MEDGULF AB/٨٠٣٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ١٥٩,١ دولار أمريكي (٥٩٧ مليار ر.س) في شهر مارس، أدنى مستوى منذ مارس ٢٠١٨، بانخفاض عن الشهر السابق بمقدار ٢٥,٣ مليار دولار أمريكي (٩٥,١ مليار ر.س). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة أسمنت السعودية (SACCO AB/٣٠٣٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للربع الأول ٢٠٢٠ بقيمة ١٤٧,٦ مليون ر.س (٣٩,٣ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة ١٢٪ مقابل ١٣٢,٤ مليون ر.س (٣٥,٢ مليون دولار أمريكي) في الربع الأول ٢٠١٩، كان ارتفاع صافي الربح بدعم من ارتفاع المبيعات، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف المبيعات والتوزيع وانخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة وارتفاع مخصص الزكاة. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة إسمنت تبوك (TACCO AB/٣٠٩٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للربع الأول ٢٠٢٠ بقيمة ٢٨,٩ مليون ر.س (٧,٧ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع بسبعة أضعاف عن الربع المماثل من العام السابق، بدعم من نمو المبيعات وانخفاض تكلفة التمويل وانخفاض مصاريف البيع والتسويق. (المصدر: موقع أرقام)
- تراجع صافي ربح مصرف الإنماء (ALINMA AB/١١٥٠) بنسبة ٤٢٪ عن الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى ٣٧٠ مليون ر.س (٩٨,٥ مليون دولار أمريكي) في الربع الأول ٢٠٢٠ من ٦٣٨ مليون ر.س (١٦٩ مليون دولار أمريكي) في الربع الأول ٢٠١٩، حيث قام المصرف بزيادة المخصصات بمبلغ ٣٦٠ مليون ر.س (٩٥,٨ مليون دولار أمريكي) إلى أكثر من ٣,١ مليار ر.س(٨٢٤ مليون دولار أمريكي) في الربع الأول ٢٠٢٠، إضافة إلى هدف المصرف في التحوط ضد أي خسائر محتملة في المستقبل. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلن البنك الأهلي التجاري (NCB/١١٨٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للربع الأول ٢٠٢٠ بقيمة ٢,٨ مليار ر.س (٧٤٥ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع ٢٪ عن الربع المماثل من العام السابق، بدعم من ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي خلال نفس الفترة بنسبة ٧,٢٪ وارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وتراجع الزكاة والضرائب. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الأندلس العقارية	١٤,٧٨	٦,٨٪-	١٩
حلواني إخوان	٤٥,٦٥	٢,٩٪-	٩
الأسمنت السعودية	٤٣,٠٠	٢,٨٪-	٣٢
الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك	٨,٣٦	٢,٨٪-	١٠
أسمنت القصيم	٤٦,٤٠	٢,٤٪-	٢٤

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٥,١٠	٢,٠٪	٣١٧
مصرف الإنماء	١٤,٤٢	٠,٧٪-	٢٧١
الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية	٣١,٩٥	١,٨٪	٢٦٩
دار الأركان للتطوير العقاري	٦,٨٨	١,٦٪-	١٧٥
مجموعة سيرا القابضة	١٥,٢٤	٣,٣٪	١٧٢

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٨ مايو ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٩١٢	٠,٩	٠,٩	-٣٠,٩	٧,٤
أبوظبي (ADX)	٤,٠٦٥	-٠,٠	-٠,٠	-١٩,٩	١٢,٢
الكويت (KSE)	٤,٧٦٤	٠,٥	٠,٥	-١٤,٨	٢٢,٥
قطر (QE)	٨,٦٩٩	-٠,٤	-٠,٤	-١٦,٦	١٣,٧
عمان (MSM)	٣,٤٣٨	٠,٥	٠,٥	-١٣,٧	٨,٩
البحرين (BSE)	١,٢٤٦	٠,٤	٠,٤	-٢٢,٦	٨,٧
داو جونز لمنطقة مينا	٤٧٤	١,٠	٠,٩	-٢١,٧	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٨٦٤	٠,٤	-٢,٣	-١١,٤	١٩,٤
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٠١٥	٠,٨	-١,٢	٠,٥	٣٣,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٨٠٠	١,٠	-٢,٣	-٢٣,١	٢٠,١
ألمانيا (DAX)	١٠,٤٦٥	١,٢	-٤,٠	-٢١,٠	٢٠,٤
فرنسا (CAC 40)	٤,٢٧٨	٠,١	-٦,٠	-٢٨,٤	١٧,٢
روسيا (MICEX)	٢,٥٩٤	٠,١	-١,٨	-١٤,٨	٦,٦
اليابان (Nikkei)	٢٠,٠٣٧	٠,٦	-٠,٧	-١٥,٣	١٩,١
هونج كونج (HSI)	٢٣,٧٩٧	-٠,١	-١,٨	-١٥,٦	١٠,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٩٢٧	٠,١	-١,٠	-١٢,٣	١٩,٧
الصين (SHCOMP)	٢,٨٦٨	-٠,١	-٠,٩	-٦,٠	١٤,٩
الهند (NIFTY)	٩,١٣٧	-٠,١	-١,٢	-٢٤,٩	١٨,٥
البرازيل (IBOV)	٧٧,٥٥٧	-١,٨	-٣,٤	-٣٢,٩	١٥,١
تركيا (BIST 100)	٩٩,٧٦٨	٠,٦	٢,٠	-١٢,٨	٧,٩
مصر (EGX30)	١٠,٢٨٧	٠,٠	١,١	-٢٦,٣	٨,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٠١	٠,٠	-١,٢	-١٩,٢	١٣,٦
عالمي (MSCI)	٢,٠٠٨	٠,٤	-٢,٦	-١٤,٨	١٨,٩

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٣٢,٥	٤,٤	٤,٩	-٥٠,٨	-٥٥,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٧	-١,٨	-٩,٥	-٢٤,٦	-٣٦,٩
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧٤٤	٠,٨	٢,٤	١٤,٩	٣٥,٥
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٦,٦	٤,٦	٧,٣	-٧,٠	١٤,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٧٨٩	٢,٢	٢,٣	-١٨,٣	-٥,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,١٨٢	٠,١	-١,٢	-١٥,٧	-١٤,٧
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٩٦٢	٠,٢	-٢,٠	-١٤,٠	-٢٩,٦
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٥٧٩	٠,١	-٢,٥	-١٧,٩	-١٣,٦
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٠٠	-٠,٤	-٤,٢	-١٠,٥	-١,١
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣١٩	٠,٦	٠,٠	-١٧,٧	-٢٣,٦
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٠,٤	-٠,٨	٠,٩	-٢٢,٧	-٢٢,٧

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٤٣	-٠,٠١	-١,٤٧	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,١٧	-٠,٠٢	-١,٠٦	٠,٧٣
الإمارات العربية المتحدة	٠,٨٦	-٠,٤٠	-١,٣٥	٠,٤٣
الكويت	١,٧٥	٠,٠٠		١,٣٢
قطر	١,٢١	-٠,٠٣	-١,٠٤	٠,٧٨
البحرين	٢,٢٣	٠,٠٥	-٠,٤٣	١,٨٠

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١٨ مايو ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الاثنين على ارتفاع، حيث ارتفعت كل من أسواق الصين واليابان بنسب ٠,٦٪ و٠,٥٪ على التوالي، كما ارتفع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٦٪، وارتفع سوق هونج كونج بنسبة ٠,٤٪ في حين انخفض سوق الهند بنسبة ٢,٤٪.
- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الإثنين على ارتفاع، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة ٠,٩٪ بينما أنهى سوق أبوظبي جلسته حول مستواه، كما ارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,٥٪ في حين تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٤٪، بينما ارتفع كل من سوق عُمان بنسبة ٠,٥٪ وسوق البحرين بنسبة ٠,٤٪.
- وفقًا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، يعكس التراجع الحاد في ربحية المصارف الإماراتية بصفة أساسية الآثار المبكرة لانتشار فيروس كورونا، مع التوقع بمزيد من الخسائر الإئتمانية، الأمر الذي حذا بها إلى زيادة المخصصات بمعدل ٢٢٢٪ مقارنة مع الربع الأول ٢٠٢٠. (المصدر: تزايد أرابيا)
- وفقًا لتصريحات وزير النفط العماني، تدرس السلطنة تخفيض إضافي من إنتاجها النفطي لشهر يونيو ما بين ١٠ إلى ١٥ ألف برميل يوميًا، وذلك بعد قرارات السعودية ودول الخليج الأخرى الأعضاء في أوبك بتخفيضات جديدة لتقليص فائض العرض العالمي من النفط. (المصدر: ديسايفا)
- وفقا لوزارة الخزينة الأمريكية، خفضت الإمارات العربية المتحدة من حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية في شهر مارس ٢٠٢٠ للشهر الثالث على التوالي، بنسبة ٢٥٪ تقريبًا من الشهر السابق، وهذه النسبة تعادل ٩,٣ مليار دولار أمريكي (٣٤,٩ مليار ريال سعودي). انخفضت حيازة الإمارات العربية المتحدة من سندات الخزانة الأمريكية في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق بمقدار ٢٨,٠٣ مليار دولار أمريكي (١٠٥ مليار ريال سعودي) مقارنة مع ٣٧,٣ مليار دولار أمريكي (١٤٠,١ مليار ريال سعودي) في فبراير. (المصدر: ديسايفا)
- وفقا للمركز الوطني العماني للإحصاءات والمعلومات، انخفض توليد السلطنة للكهرباء حتى نهاية فبراير هذا العام بمعدل ٦,٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠١٩، حيث وصل إلى ٤,٠٨٠ جيجاواط من ٤,٣٦٦ جيجاواط. (المصدر: تزايد أرابيا)
- أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا برنامج جديد لتعقيم شواحن السيارات الكهربائية في محطات التزود بالوقود في دبي، وذلك بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك. تأتي هذه الخطوة ضمن مشاركة "ديوا" في برنامج التعقيم الوطني. (المصدر: تزايد أرابيا)
- أعلنت شركة تنمية نفط عمان عن استمرار العمل في مشروعها الطموح "مرآة" للطاقة الشمسية بالرغم من تسييل شريكها الأمريكي، شركة "جلاس بوينت سولار". تمتلك عمان ٣١٪ من أسهم "جلاس بوينت سولار" بينما تمتلك شركة "رويال داتش شل" معظم الأسهم. (المصدر: تزايد أرابيا)
- أوقف بنك أبوظبي الأول (FAB UH) مؤقتا المحادثات المتعلقة باحتمال الاستحواذ على وحدة أعمال بنك عودة اللبناني في مصر، وذلك نظرا لصعوبة الأوضاع في السوق. (المصدر: تزايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الثلاثاء الموافق ١٩ مايو معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر مارس ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: انخفاض ٠,٣٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٥,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٥ مايو (البيانات السابقة: انخفاض ٠,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٢١ مايو مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٦ مايو (البيانات السابقة: ٣,٠ مليون، متوسط التوقعات: ٣,٠ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.